



**COMUNE DI MODENA**  
**Settore Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali**  
**Ufficio Bilancio**

# VARIAZIONE 3 - GIUGNO (20/7/2017)

Delibera di Consiglio n. \_\_\_\_\_/2017 - PG n.\_86505\_ del 06/06/2017

**Allegato N**  
**VERIFICA DEL SALDO DI CASSA**

**BILANCIO ARMONIZZATO**

ALLEGATO N-VERIFICA DEL SALDO DI CASSA

ENTRATE	CASSA	SPESE	CASSA
	2017		2017
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	57.122.356,01		
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		Disavanzo di amministrazione	
di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)			
Fondo pluriennale vincolato			
<b>Titolo 1 – Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>	181.938.632,57	<b>Titolo 1 – Spese correnti</b>	304.849.656,11
		– di cui fondo pluriennale vincolato	
<b>Titolo 2 – Trasferimenti correnti</b>	40.208.343,22		
<b>Titolo 3 – Entrate extratributarie</b>	86.999.644,49		
<b>Titolo 4 – Entrate in conto capitale</b>	135.532.703,74	<b>Titolo 2 – Spese in conto capitale</b>	118.836.261,94
		– di cui fondo pluriennale vincolato	
<b>Titolo 5 – Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>	413.165,52	<b>Titolo 3 – Spese per incremento di attività finanziarie</b>	0
		– di cui fondo pluriennale vincolato	
<b>Totale entrate finali</b>	445.092.489,54	<b>Totale spese finali</b>	423.685.918,05
<b>Titolo 6 – Accensione di prestiti</b>	78.089,00	<b>Titolo 4 – Rimborso di prestiti</b>	1.603.838,27
		di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)	
<b>Titolo 7 – Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	0	<b>Titolo 5 – Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	0
<b>Titolo 9 – Entrate per conto di terzi e partite di giro</b>	81.375.660,09	<b>Titolo 7 – Spese per conto terzi e partite di giro</b>	82.921.550,02
<b>Totale titoli</b>	526.546.238,63	<b>Totale titoli</b>	508.211.306,34
<b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>	583.668.594,64	<b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>	508.211.306,34
<b>Fondo di cassa finale presunto</b>	75.457.288,30		